

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN KHÁNH AN**

Số 19 /TKA

V/v: Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2021

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 26 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Mã chứng khoán: TKA

Địa chỉ: Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố
Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02383 514 527 Fax: 02383 852 784

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thanh Hà

Địa chỉ: Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố
Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0903 429 599.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/04/2021, Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã tổ chức Đại hội
đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An gửi kèm Biên bản, Nghị quyết họp
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đến Quý cơ quan và
đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (<http://tankhanhan.com>) theo đúng
quy định.

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TKA.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Phạm Thanh Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN KHÁNH AN

Số 39/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 24 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An;

Căn cứ Quy chế tổ chức đại hội thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An ngày 24/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An gồm 21 mục 59 Điều (đính kèm Điều lệ).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An gồm 9 chương 37 điều (Chi tiết Quy chế nội bộ về quản trị đính kèm).

Điều 3. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An gồm 7 chương 24 điều (Chi tiết Quy chế đính kèm).

Điều 4. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An gồm 7 chương 22 điều (Chi tiết Quy chế đính kèm).

Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 với các chỉ tiêu sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	TH năm 2020	So sánh TH với KH 2020 (%)
I	Sản lượng tiêu thụ bao bì	Tr. bao	35,40	31,60	89,27
	- Vỏ bao xi măng	Tr. bao	14,50	10,21	70,41
	- Vỏ bao nông sản + bao PE	Tr. bao	20,90	21,39	102,36
II	Doanh thu thuần	Tr. đồng	170.000	143.005	84,12
	Trong đó bao bì	Tr. đồng	159.400	131.159	82,28
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	13.200	11.800	89,39
	Lợi nhuận bao bì, khác	Tr. đồng	11.000	9.497	86,34
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.560	10.145	96,07
V	Hiệu quả chưa lương (DT-CP chưa lương)	Tr. đồng	40.737	35.582	87,35
VI	Lao động bình quân (không tính quản lý)	Người	285	260	91,23
VII	Các chỉ tiêu TN BQ CBCNV				
1	TN BQ QL Chuyên trách từ TKA người/tháng	1.000 đồng	35.000	31.278	89,37
2	-TN BQ QL Không Chuyên trách từ TKA người/tháng	1.000 đồng	1.375	1.375	100,00
3	TN BQ từ TKA người / tháng	1.000 đồng	7.664	7.240	94,47

2. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2020.

TT	Tên công trình/ dự án	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện (VNĐ)
1	Cải tạo nền nhà xưởng, nhà vệ sinh công cộng và sửa chữa khác			342.649.495
	Tổng cộng			342.649.495

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020	KH năm 2021	So sánh KH2021/ TH2020 (%)
I	Sản lượng tiêu thụ bao bì	1000bao	31.603	32.440	102,65
1	Vỏ bao xi măng	1000 bao	10.210	11.860	116,16
2	Vỏ bao nông sản + bao PE	1000 bao	21.393	20.580	96,20
II	Doanh thu thuần	Tr. đồng	143.005	144.300	100,91

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020	KH năm 2021	So sánh KH2021/TH2020 (%)
	Tr.đó bao bì	Tr. đồng	131.159	133.700	101,94
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	11.800	12.000	101,69
	Tr.đó: Lợi nhuận bao bì	Tr. đồng	9.497	9.817	103,37
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.145	9.700	95,61
V	Hiệu quả chưa lương	Tr. đồng	35.582	36.492	102,56
VI	Lao động bình quân (chưa gồm lao động quản lý)	Người	260	260	100,00
VII	Các chỉ tiêu TN BQ từ quỹ lương CBCNV				
1	TN BQ từ Quỹ lương TKA người LĐ/ tháng	Tr đồng	7,240	7,425	102,55
2	TN BQ QL Chuyên trách từ TKA người/tháng	Tr. đồng	31,278	35,000	111,90
3	TN BQ QL Không Chuyên trách từ TKA người/tháng	Tr. đồng	1,375	1,375	100,00

2. Kế hoạch đầu tư năm 2021.

- Tiếp tục đầu tư những hạng mục của năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, như sau:

TT	Hạng mục	Số tiền khái toán (triệu đồng)	Ghi chú
1	Hệ thống PCCC	750	Giai đoạn 1
2	Máy đánh lệch hông, lồng PE và cắt may tự động (01 dây chuyền)	1.200	
3	Máy nén khí trục vít	400	

- Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch dự kiến năm 2021 và định hướng cho những năm tiếp theo, Công ty dự kiến sẽ đầu tư bổ sung thêm các hạng mục sau:

TT	Hạng mục	Số tiền khái toán (triệu đồng)	Ghi chú
1	Hệ thống PCCC	2.000	Giai đoạn 2
2	Xe nâng Mitsubishi	400	

Điều 7. Thông qua đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2021, như sau:

1. Năm 2020

- Thành viên Hội đồng quản trị:

- 01 người x 2.000.000 đồng/ tháng x 12 tháng = 24.000.000 đồng
- Thành viên Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban kiểm soát:
 - 01 người x 1.500.000 đồng / tháng x 12 tháng = 18.000.000 đồng
 - + Thành viên Ban kiểm soát
 - 02 người x 1.000.000 đồng / tháng x 12 tháng = 24.000.000 đồng

2. Năm 2021.

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng BKS : 1.500.000 đồng/ tháng
- Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/ tháng

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

	Lợi nhuận sau thuế	10.144.906.571
1	Trích lập các quỹ, trong đó	
-	Quỹ đầu tư, phát triển (10%)	1.014.490.657
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (02 Tháng lương)	3.765.000.000
-	Trích Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (01 tháng lương QL Chuyên trách)	93.833.000
2	Chia cổ tức 12%/ VDL	4.560.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	711.582.914

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

1. Cổ tức dự kiến: 10 - 12% vốn điều lệ.
2. Trích lập các quỹ:
 - Quỹ đầu tư phát triển: 10%
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi: 30% (không quá 2 tháng lương)

Điều 9. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. (Có báo cáo kèm theo)

Điều 10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Ông Hà Quang Minh - giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Ông Bùi Việt Đức- giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nghệ An, ngày 24 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian: vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hữu Nghị số 74 Đường Lê Lợi, Tp.vinh, Tỉnh Nghệ An.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An theo danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 12/03/2021.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời: 277 cổ đông
- Số cổ đông có mặt và được ủy quyền: 49 cổ đông.
- Tổng cộng 49 cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 3.627.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,5% tổng số cổ phần của Công ty.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

- Ban thẩm tra Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Họp Đại hội Cổ đông thường niên 2021.

- Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch để điều khiển Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Ông: Cáp Hồng Nguyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.
2. Ông: Phạm Thanh Hà - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.
3. Ông: Trần Anh Giang - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Ban thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm:

1. Ông: Nguyễn Quang Long - Trưởng ban
2. Ông: Lê Anh Tuấn - Ban viên

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Ông Lê Huy An - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Hoàng - Phó Ban.
3. Ông Lê Anh Tuấn - Ban viên.



[Handwritten mark]

4. Bà Cao Thị Dung - Ban viên

5. Bà Phạm Thị Mai - Ban viên

Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội và biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội do Đoàn chủ tịch trình bày.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Đại hội đã nghe các nội dung sau:

1. Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và BKS của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

2. Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

3. Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

4. Tờ trình về việc thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

5. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

6. Báo cáo của HĐQT- Ban Giám đốc về tình hình HĐKD năm 2020 – Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

7. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).

8. Thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

9. Thông qua đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 – dự kiến 2021

11. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

12. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

13. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

14. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát

15. Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu Trưởng ban kiểm soát.

B. Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 3.627.200 CP- đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 3.627.200 CP- đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 3.627.200 CP- đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 3.627.200 CP- đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 3.627.200 CP- đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 với các chỉ tiêu sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	TH năm 2020	So sánh TH với KH 2020 (%)
I	Sản lượng tiêu thụ bao bì	Tr. bao	35,40	31,60	89,27
	- Vỏ bao xi măng	Tr. bao	14,50	10,21	70,41
	- Vỏ bao nông sản + bao PE	Tr. bao	20,90	21,39	102,36
II	Doanh thu thuần	Tr. đồng	170.000	143.005	84,12
	Trong đó bao bì	Tr. đồng	159.400	131.159	82,28
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	13.200	11.800	89,39
	Lợi nhuận bao bì, khác	Tr. đồng	11.000	9.497	86,34
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.560	10.145	96,07
V	Hiệu quả chưa lương (DT-CP chưa lương)	Tr. đồng	40.737	35.582	87,35
VI	Lao động bình quân (không tính quản lý)	Người	285	260	91,23
VII	Các chỉ tiêu TN BQ CBCNV				
1	TN BQ QL Chuyên trách từ TKA người/tháng	1.000 đồng	35.000	31.278	89,37
2	-TN BQ QL Không Chuyên trách từ TKA người/tháng	1.000 đồng	1.375	1.375	100,00
3	TN BQ từ TKA người / tháng	1.000 đồng	7.664	7.240	94,47

b. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2020.

TT	Tên công trình/ dự án	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện (VND)
1	Cải tạo nền nhà xưởng, nhà vệ sinh công cộng và sửa chữa khác			342.649.495
	Tổng cộng			342.649.495

Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 3.627.200 CP- đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

a. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020	KH năm 2021	So sánh KH2021/ TH2020 (%)
I	Sản lượng tiêu thụ bao bì	1000bao	31.603	32.440	102,65
1	Vỏ bao xi măng	1000 bao	10.210	11.860	116,16
2	Vỏ bao nông sản + bao PE	1000 bao	21.393	20.580	96,20
II	Doanh thu thuần	Tr. đồng	143.005	144.300	100,91
	Tr. đó bao bì	Tr. đồng	131.159	133.700	101,94
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	11.800	12.000	101,69
	Tr. đó: Lợi nhuận bao bì	Tr. đồng	9.497	9.817	103,37
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.145	9.700	95,61
V	Hiệu quả chưa lương	Tr. đồng	35.582	36.492	102,56
VI	Lao động bình quân (chưa gồm lao động quản lý)	Người	260	260	100,00
VII	Các chỉ tiêu TN BQ từ quỹ lương CBCNV				
1	TN BQ từ Quỹ lương TKA người LĐ/ tháng	Tr. đồng	7,240	7,425	102,55
2	TN BQ QL Chuyên trách từ TKA người/tháng	Tr. đồng	31,278	35,000	111,90
3	TN BQ QL Không Chuyên trách từ TKA người/tháng	Tr. đồng	1,375	1,375	100,00

b. Kế hoạch đầu tư năm 2021.

- Tiếp tục đầu tư những hạng mục của năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, như sau:

TT	Hạng mục	Số tiền khái toán (triệu đồng)	Ghi chú
1	Hệ thống PCCC	750	Giai đoạn 1

2	Máy đánh lịch hông, lồng PE và cắt may tự động (01 dây chuyên)	1.200	
3	Máy nén khí trục vít	400	

- Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch dự kiến năm 2021 và định hướng cho những năm tiếp theo, Công ty dự kiến sẽ đầu tư bổ sung thêm các hạng mục sau:

TT	Hạng mục	Số tiền khái toán (triệu đồng)	Ghi chú
1	Hệ thống PCCC	2.000	Giai đoạn 2
2	Xe nâng Mitsubishi	400	

Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 3.627.200 CP- đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2021, như sau:

a. Năm 2020

- Thành viên Hội đồng quản trị:

01 người x 2.000.000 đồng/ tháng x 12 tháng = 24.000.000 đồng

- Thành viên Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát:

01 người x 1.500.000 đồng / tháng x 12 tháng = 18.000.000 đồng

+ Thành viên Ban kiểm soát

02 người x 1.000.000 đồng / tháng x 12 tháng = 24.000.000 đồng

b. Năm 2021.

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng

- Trưởng BKS : 1.500.000 đồng/ tháng

- Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/ tháng

Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 3.627.200 CP- đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021, như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

	Lợi nhuận sau thuế	10.144.906.571
1	Trích lập các quỹ, trong đó	
-	Quỹ đầu tư, phát triển (10%)	1.014.490.657
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (02 Tháng lương)	3.765.000.000
-	Trích Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (01 tháng lương QL Chuyên trách)	93.833.000
2	Chia cổ tức 12%/ VĐL	4.560.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	711.582.914

b. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

1. Cổ tức dự kiến: 10 - 12% vốn điều lệ.

2. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 10%

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 30% (không quá 2 tháng lương)

Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 3.627.200 CP- đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Nhất trí báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. (Có báo cáo kèm theo)

11. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.

Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 3.627.200 CP- đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

12. Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Đại hội đã tiến hành bầu cử theo đúng quy chế, thể lệ bầu cử.

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

* Danh sách trúng cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị:

- Ông Hà Quang Minh số phiếu 3.627.200 đồng ý (tỷ lệ 100%)

* Danh sách trúng cử bầu bổ sung Ban kiểm soát:

- Ông Bùi Việt Đức số phiếu 3.627.200 đồng ý (tỷ lệ 100%)

13. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đã họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát

- Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Hà Quang Minh

- Kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát

Trưởng ban kiểm soát: Ông Bùi Việt Đức.

14. Thư ký Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết thông qua là 3.627.200 CP- đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông: Trần Anh Giang thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã xin Đại hội biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: www.tankhanhan.com

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Quang Long

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Cáp Hồng Nguyên



